



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
MAYO 2025

ACTIVO	A MAYO NIIF 2025	
CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	6.538.354,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.806.388.433,98	3.812.926.787,98
DEUDORES		
Prestación de Servicios	9.507.101.268,59	
Avances o Anticipos entregados	230.202.014,90	
Anticipos o Saldos a Favor	5.001.110.786,17	
Otros Deudores	421.576.350,20	
Cuentas de Difícil Recaudo	227.314.608,98	
Provisiones	-105.845.275,10	15.281.459.753,74
INVENTARIOS		
Materiales para la prestación	287.658.413,62	
Otros Materiales	3.017.856.351,76	
Inventario en Poder de Terceros	53.526.593,26	
Deterioro acumulado inventarios	-	2.820.027.646,90
IMPUESTO DIFERIDO	-	0,00
OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO		
Inversiones Corto Plazo	0,00	-
Gastos Pag. por Anticipado	1.836.222.453,44	
Intangibles	985.088.068,23	
Amortizac. Acum. de Intangibles	-680.010.378,83	2.141.300.142,84
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		24.055.714.331,46
NO CORRIENTE		
INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		
Sociedades de Economía Mixta	1,00	
Inversiones Largo Plazo	-	1,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQ.		
Terrenos	22.063.541.450,00	
Edificaciones	96.947.715.171,91	
Construcciones en Curso	69.542.065.114,03	
Maquinaria y Equipo	2.250.208.270,12	
Equipo médico y científico	27.573.589,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	5.407.950.790,84	
Eq. de Comunicación y Comp.	3.690.623.582,40	
Equipo de Transporte	384.693.561,00	
Equipo de Comedor, Cocina	3.140.779.161,60	
Depreciación Acumulada	-27.144.661.695,82	
Bienes de Arte y Cultura	558.991.859,00	176.869.480.854,08
OTROS ACTIVOS		
Derecho en Fidecomiso	4.380.075.037,32	
Propiedades de Inversión (locales)	2.345.162.820,00	
Depreciación Propiedades de Inversión (locales)	-234.516.280,84	
Inversiones en Negocios Conjuntos MPP	0,00	
Deterioro Acumulado de Inversiones(CR)	0,00	
Intangibles	2.135.843.079,49	
Amortización intangibles	-2.052.543.072,85	
Recursos Entregados en Administración	1.513.392.001,85	
Impuesto Diferido	1.156.191.073,85	9.243.604.658,82
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		186.113.085.513,90
TOTAL DEL ACTIVO		210.168.799.845,36




SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
MAYO 2025

PASIVO	A MAYO NIIF 2025	
CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Prestamos Banca Comercial	0,00	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-14.987.689.131,75	
Otras Cuentas por Pagar	-5.429.756.229,82	
Retefuente e Impuesto de Timbre	-401.175.795,08	
Retención de Impto.Ind.	-29.613.040,48	
Impuestos, Contrib.y Tasas por pagar	-1.098.548.388,19	
Impuestos al Valor Agregado	-236.887.198,64	
Avances y Anticipos Recibidos	-5.065.809.669,89	- 27.249.479.453,85
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios, Prestaciones Sociales y Otros	-2.475.935.792,00	- 2.475.935.792,00
PROVISIONES		
Litigios y Demandas	-756.055.107,00	-756.055.107,00
OTROS PASIVOS		
Impuesto Diferido	0,00	
Recaudo a Favor de Terceros	-6.364.603.746,50	-6.364.603.746,50
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	-	- 36.846.074.099,35
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	-	- 5.878.472.289,00
Prestamos Banca Comercial	- 5.878.472.289,00	
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		
Pensiones de Jubilacion Patronales	-156.313.445,42	
Calculo Actuarial de Pensiones	- 18.124.821.134,00	- 18.281.134.579,42
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros Pasivos Diferidos	0,00	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	-	- 24.159.606.868,42
TOTAL DEL PASIVO	-	- 61.005.680.967,77



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
MAYO 2025

PATRIMONIO		A MAYO NIIF 2025	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			
Capital Suscrito y Pagado			
Capital Autorizado	-	142.810.000,00	
Capital por Suscribir		0,00	- 142.810.000,00
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES			
Prima Colocación Acciones	-	75.395.528.965,12	- 75.395.528.965,12
RESERVAS			
Reservas de Ley	-	1.317.743.547,00	
Reservas Ocasionales		-221.551.240,67	
Otras Reservas	-	2.330.403.843,57	- 3.869.698.631,24
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
Ganancias o Perdidas Acumuladas	-	71.442.049.910,44	
Resultado del Ejercicio		-	
Ganancias o perdidas actuariales		241.108.777,95	
Resultado Ejercicio		1.445.859.851,26	(69.755.081.281)
TOTAL DEL PATRIMONIO		-	149.163.118.877,59
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		-	210.168.799.845,36
CUENTAS DE ORDEN			
DERECHOS CONTINGENTES			-
DEUDORAS FISCALES		-	9.651.690.828,56
DEUDORAS DE CONTROL		-	1.135.670.864,94
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA			-
ACREEDORAS FISCALES			5.889.859.545,85
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS POR CONTRA			235.534.330,88
		-	4.661.967.816,77
<div><div><div>HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO</div><div>Firmado digitalmente por HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO Fecha: 2025.06.13 16:10:24 -05'00'</div><div>HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO CONTADOR TP 179312-T</div></div><div><div>JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO</div><div>Firmado digitalmente por JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO Fecha: 2025.06.16 16:10:32 -05'00'</div><div>VALM (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO GERENTE GENERAL</div></div></div>			
Elaboró: Holman Fernando Castillo - Jefe de Contabilidad e Impuestos			
Revisó: Over Arley Linares - Director Financiero			
Aprobó: Christian Henrique Gonzalez Rodriguez - Secretario General			
GESTIÓN DOCUMENTAL.			
Original:			

	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. NIT 860.006.543-5	
	ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL	
	CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS	
CONCEPTO	MAYO 2025	ACUMULADO 2025
TOTAL DE INGRESOS	8.417.086.653	42.960.751.054
INGRESOS OPERACIONALES	8.335.522.685	42.175.280.001
Venta de Servicios	8.335.522.685	42.175.280.001
Servicios Hoteleros	8.335.522.685	42.175.280.001
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	6.091.004.958	30.622.666.137
Otros Servicios	2.244.517.727	11.552.613.864
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
COSTO DE VENTAS	5.562.528.789	27.787.507.974
Costo de ventas de bienes y servicios	5.562.528.789	27.787.507.974
Servicios Hoteleros	5.562.528.789	27.787.507.974
GASTOS OPERACIONALES	3.589.977.064	15.543.947.086
De administración	3.332.667.091	14.193.323.176
Sueldos y Salarios	296.487.563	1.382.030.625
Contribuciones Imputadas	2.132.304	14.920.971
Contribuciones Efectivas	58.760.129	311.732.657
Aportes sobre la Nómina	6.414.000	18.657.600
Vacaciones	28.126.967	103.646.614
Cesantías	27.205.315	127.987.469
Prima de Vacaciones	13.546.561	76.613.250
Prima de Navidad	27.746.601	127.707.351
Prima de Servicios	16.631.516	84.189.470
Prima Técnica	14.212.469	71.062.345
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	11.056.425	34.284.307
Dotacion y Suministro a Trabajadores	0	0
Auxilio de Marcha	1.783.298	24.720.017
Comisiones	0	0
Otros Gastos de Personal Diversos	0	0
Generales	2.575.920.832	10.643.767.644
Impuestos, Contribuciones y Tasas	252.643.111	1.172.002.857
Gasto de ventas	0	0
Comisiones	0	0
Viaticos y Gastos de Viaje	0	0
Relaciones Públicas	0	0
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	257.309.973	1.350.623.909
Deterioro Cuentas x Cobrar	0	0
Deterioro de Inentarios	0	0
Deterioro de Bienes de Arte y Cultura	0	0
Depreciación de propiedad, planta y equipo	253.631.461	1.337.542.695
Depreciación de propiedad, Inversion	0	0
Amortizaion de Intangibles	3.678.511	13.081.214
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-816.983.168	-1.156.175.059
OTROS INGRESOS	81.563.968	785.471.053
Financieros	13.227.334	393.696.506
Ajuste por Diferencia en Cambio	54.060	815.741
Otros ingresos Ordinarios	68.282.574	390.958.806
Extraordinarios	0	0
Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
OTROS GASTOS	220.365.588	1.075.155.846
Comisiones	4.968.282	26.490.504
Ajuste por Diferencia en Cambio	29.698	1.029.365
Financieros	186.109.330	945.854.455
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	0	0
Impuesto a las Ganacias Diferido	0	0
Otros Gastos Diversos	29.258.278	101.781.522
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-955.784.787	-1.445.859.851
<div><div><div>HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO</div><div>Firmado digitalmente por HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO Fecha: 2025.06.13 16:09:47 -05'00'</div><div>HOLMAN FERNANDO CASTILLO RIAÑO CONTADOR TP 179312-T</div></div><div><div>JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO</div><div>Firmado digitalmente por JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO Fecha: 2025.06.16 16:09:12 -05'00'</div><div>VALM (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO GERENTE GENERAL</div></div></div>		
Elaboró: Holman Fernando Castillo - Jefe de Contabilidad e Impuestos		
Revisó: Over Arley Linares - Jefe Departamento Financiero		
Aprobó: Christian Henrique Gonzalez Rodriguez - Secretario General		
GESTIÓN DOCUMENTAL.		
Original:		